

封丘县司法局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县司法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县司法局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县司法局概况

一、封丘县司法局主要职责

（一）机构设置情况

司法局 8 个内设机构，分别是：办公室、政治部、基层工作股、律师公证工作股、法律援助工作股（县法律援助中心）、社区矫正管理办公室（县社区矫正执法大队）、法制监督股、法治督察与依法治理股（规范性文件审查股）。

（二）主要职责

承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

承担县政府文件向市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府规范性文件备案审查工作，指导全县规范性文件清理工作。

承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政和建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督乡（镇）政府和县政府各部门依法行政工作。

负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责

推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。监督管理全县法律援助工作。

监督管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。

指导监督全县司法行政系统队伍建设。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县司法局预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：
封丘县财政局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县司法局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县司法局 2023 年收入总计 1770.98 万元，支出总计 1770.98 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 343.89 万元，增长 24.10%。主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档等增加基本支出；二是上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县司法局 2023 年收入合计 1770.98 万元，其中：一般公共预算 1586.78 万元；上年结转资金 184.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县司法局 2023 年支出合计 1770.98 万元，其中：基本支出 799.45 万元，占 45.14%；项目支出 971.53 万元，占 54.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县司法局 2023 年一般公共预算收支预算 1770.97 万元，我单位 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 343.89 万元，增长 24.10%，主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档等增加基本支出；二是上年结转资金增加。2023 年政府性基金收支预算与上年相同；2023 年国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1770.98 万元。其中：基本支出 799.45 万元，占 45.14%；项目支出 971.53 万元，占 54.86%。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1615.19 万元，占 91.20%；社会保障和就业（类）支出 85.52 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 22.51 万元，占 1.27%；住房保障（类）支出 47.75 万元，占 2.70%（因四舍五入原因分项数与合计数不一致）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 799.45 万元。其中：人员经费支出 646.79 万元，占 80.90%。公用经费支出 152.66 万元，占 19.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 29.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年相同。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相同。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于开展工

作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年公务用车购置费预算数比2022年减少27.5万元，主要原因：2022年年初预算购置执法执勤用车一辆。2023年公务用车运行维护费预算数比2022年减少2万元，主要原因：推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县司法局2023年机构运转经费支出预算152.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排185万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算90万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本

控制要求。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付业务办案经费35万元、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付业务装备经费35万元、提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金26万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十二、社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

附件：

封丘县司法局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,586.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,586.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,615.19
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	85.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	47.75
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,586.78	本年支出合计	1,770.98
上年结转结余	184.20	年终结转结余	
收入总计	1,770.98	支出总计	1,770.98

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县司法局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	1,770.98	1,586.78	1,586.78	1,586.78								184.20	184.20					
014	封丘县司法局	1,770.98	1,586.78	1,586.78	1,586.78								184.20	184.20					
014001	封丘县司法局	1,770.98	1,586.78	1,586.78	1,586.78								184.20	184.20					

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,770.98	799.45	636.00	10.79	152.66		971.53	875.53	96.00
			014	封丘县司法局	1,770.98	799.45	636.00	10.79	152.66		971.53	875.53	96.00
204	06	01		行政运行	990.19	643.66	491.00		152.66		346.53	346.53	
204	06	02		一般行政管理事务	268.69						268.69	172.69	96.00
204	06	04		基层司法业务	150.00						150.00	150.00	
204	06	05		普法宣传	30.00						30.00	30.00	
204	06	06		律师管理	48.80						48.80	48.80	
204	06	07		公共法律服务	31.51						31.51	31.51	
204	06	10		社区矫正	96.00						96.00	96.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.63	9.63		9.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.41	73.41	73.41						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32						
210	11	01		行政单位医疗	19.95	19.95	19.95						
210	11	02		事业单位医疗	2.56	2.56	2.56						
221	02	01		住房公积金	47.75	47.75	47.75						

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县司法局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,586.78	一、本年支出	1,770.98	1,770.98	1,770.98		
（一）一般公共预算拨款	1,586.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,586.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,615.19	1,615.19	1,615.19		
二、上年结转	184.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	184.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.52	85.52	85.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.51	22.51	22.51		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	47.75	47.75	47.75		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,770.98	支出合计	1,770.98	1,770.98	1,770.98		

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,586.78	799.45	636.00	10.79	152.66		787.33	691.33	96.00
			014	封丘县司法局	1,586.78	799.45	636.00	10.79	152.66		787.33	691.33	96.00
204	06	01		行政运行	990.19	643.66	491.00		152.66		346.53	346.53	
204	06	02		一般行政管理事务	96.00						96.00		96.00
204	06	04		基层司法业务	150.00						150.00	150.00	
204	06	05		普法宣传	30.00						30.00	30.00	
204	06	06		律师管理	48.80						48.80	48.80	
204	06	07		公共法律服务	20.00						20.00	20.00	
204	06	10		社区矫正	96.00						96.00	96.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.63	9.63		9.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.41	73.41	73.41						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32						
210	11	01		行政单位医疗	19.95	19.95	19.95						
210	11	02		事业单位医疗	2.56	2.56	2.56						
221	02	01		住房公积金	47.75	47.75	47.75						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				799.45	646.79	152.66
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.56	7.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.41	283.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.14	180.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.89	19.89	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50		3.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.35		38.35
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.84		12.84
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.70		45.70
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.27		10.27
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.63	9.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.41	73.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.51	22.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.75	47.75	

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：封丘县司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,770.98	1,586.78	1,586.78			184.20						
014		封丘县司法局				1,770.98	1,586.78	1,586.78			184.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	11.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	368.90	368.90	368.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.14	180.14	180.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.89	19.89	19.89									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	165.21	144.73	144.73			20.48						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.93	1.00	1.00			0.93						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.35	38.35	38.35									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.09	1.36	1.36			12.73						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	36.88	23.00	23.00			13.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	6.00	6.00			2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	108.16	30.14	30.14			78.02						
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.94	12.94	12.94									
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.54	60.54	60.54									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	148.25	130.13	130.13			18.12						
302	16	培训费	502	03	培训费	16.00	14.00	14.00			2.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	45.55	42.00	42.00			3.55						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.47	15.47	15.47									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.99	22.99	22.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.55	6.55	6.55									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.59	3.59	3.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	131.00	131.00	131.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.39	41.39	41.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.94	131.94	131.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.25	59.25	59.25									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.19	13.19	13.19									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.50	0.50	0.50									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	27.50					27.50						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5.00					5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	42.00	42.00	42.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.63	9.63	9.63									

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县司法局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称： 封丘县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			971.53	787.33			184.20				
	014	封丘县司法局	971.53	787.33			184.20				
其他运转类	公用经费福利费	封丘县司法局	42.29	42.29							
其他运转类	2023年包干经费	封丘县司法局	12.00	12.00							
其他运转类	2023年社区矫正社会工作者工资	封丘县司法局	134.09	134.09							
其他运转类	2023年驻村工作经费	封丘县司法局	16.05	16.05							
其他运转类	2023年司法辅助人员工资	封丘县司法局	45.36	45.36							
其他运转类	2023年村官转岗人员工资	封丘县司法局	96.74	96.74							
其他运转类	2022年政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）	封丘县司法局	143.19				143.19				
其他运转类	2022年政法纪检监察转移支付资金（2022结转）1	封丘县司法局	27.50				27.50				
其他运转类	2022年政法纪检监察转移支付资金（2022结转）	封丘县司法局	2.00				2.00				
特定目标类	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付业务装备经费	封丘县司法局	35.00	35.00							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金1	封丘县司法局	12.00	12.00							
特定目标类	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付业务办案经费1	封丘县司法局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金	封丘县司法局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付业务办案经费2	封丘县司法局	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付业务办案经费	封丘县司法局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金2	封丘县司法局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年人民调解工作	封丘县司法局	150.00	150.00							
其他运转类	2023普法经费	封丘县司法局	28.00	28.00							
其他运转类	2023年普法经费	封丘县司法局	2.00	2.00							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2023年村居法律顾问专项	封丘县司法局	48.80	48.80							
其他运转类	2023年法律援助经费	封丘县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2022年政法纪检监察转移支付法律援助资金（2022年结转）	封丘县司法局	11.03				11.03				
其他运转类	2022年省级法律援助补助经费（2022年结转）	封丘县司法局	0.48				0.48				
其他运转类	2023年社区矫正工作经费	封丘县司法局	96.00	96.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称：		封丘县司法局		
年度履职目标	目标1：代理各类诉讼案件1000件 目标2：广泛开展法律援助工作，年受理案件达500件以上 目标3：完善农村公共法律服务体系，全县专业律师担任村（居）法律顾问的比例达到98%，打通基层法律服务“最后一公里”。 目标4：规范安置帮教工作程序，落实帮教措施。刑满释放人员建档率达到100%。刑满释放人员衔接率达到90%，刑满释放人员帮教率要达到95%，就业安置率要达到90%，重新犯罪率控制在5%以内。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面推进依法治县	认真贯彻落实“谁执法谁普法”责任制，制定《法治封丘建设规划(2021-2025年)》《法治社会建设实施方案(2021-2025年)》《“八五”普法规划》，把普法融入司法、执法和法律服务各环节，推进全民尊法学法守法用法。		
	强化行政执法监督，建设法治政府	开展行政执法人员培训2次，提升素质，不断提高执法能力和水平。		
	法律援助“应援尽援”	加大对军人军属和贫困户、刑事案件犯罪嫌疑人的援助力度，做到应援尽援，实现刑事法律援助全覆盖；进一步完善法律服务工作程序，提升法律服务效率，推进法律援助服务高质量、全方位、零距离，不断满足广大人民群众的法律服务需求。		
	“三治融合”，开展基层依法治理，助力乡村振兴；做好诉调对接人民调解工作，化解矛盾纠纷	加强自治、法治、德治“三治”融合治理，积极介入灾后恢复重建、疫情防控、县域经济重点项目建设等过程中易引发矛盾纠纷的重点、难点问题，从源头上预防矛盾纠纷的发生；加强人民调解组织队伍建设，采取政府购买服务的方式为村（社区）配备专职人民调解员；开展矛盾纠纷排查化解专项行动，落实县级每月、乡镇每半月、村级每周一次矛盾排查制度，有效调解各类民间矛盾纠纷，严防“民转刑”案件发生。		
	加强社区矫正对象监管教育，维护社会稳定	强化社区矫正对象监管教育，完善落实衔接程序，利用跨部门大数据平台，提升社会区矫正工作信息化水平，确保社区矫正对象不脱管、不漏管，预防重新犯罪。		
	开展村居法律顾问工作，推进基层民主法制建设	完善一村（居）一法律顾问工作量化考核制度，促进县、乡（镇）、村（居）公共法律服务机构的作用得到充分发挥，不断提升人民群众获得感、安全感、满意度。		
	开展“普法宣传”活动	持续抓好宪法宣传教育，推动宪法进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网络；开展《民法典》等主题法治宣传50次以上，加强国家安全、扫黑除恶、优化营商环境、黄河流域生态保护和高质量发展等领域普法工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,770.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,770.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		799.45	
（2）项目支出		971.53		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	刑事辩护法律援助覆盖	100%	
			村（居）法律顾问配备率	100%	
			社区矫正对象重新违法犯罪控制率	≤2%	
履职目标实现		排查出的矛盾纠纷调解率	100%		
		“三无”刑满释放人员接回率	100%		
		刑满释放人员帮教率	100%		
		社区矫正对象终端定位率	≥95%		
效益指标	履职效益	法制化营商环境，增强法制保障能力	持续改善，保障有力		
		公共法律服务获得感	提高		
		法律服务办案质量	不断提高		
	满意度	群众对执法工作满意度	≥90%		
		群众对法律服务工作满意度	≥90%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县司法局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
014		971.53	971.53										
014001	封丘县司法局	971.53	971.53										
410727230000000017131	2023年司法辅助人员工资	45.36	45.36			2023年司法辅助人员工资	≤45.36万元	辅助人员工资足额发放率	≥95%	保障人民群众切身利益	保障	人民群众满意度	≥95%
								工资发放时间	按月发放				
								司法辅助人员13人	13人				
410727230000000017132	公用经费福利费	42.29	42.29			公用经费福利费	≤43.53万元	支持开展司法行政业务工作的数量	1个	引导市县司法行政机关经费保障	明显提升	受援群众满意度	≥95%
								法律援助办理案件数量	≥680件				
								办案经费使用时间	全年				
								社区矫正对象个案矫正率	≥98%				
								法律援助案卷审核合格率	≥92%				
410727230000000017139	2023年人民调解工作	150.00	150.00			2023年人民调解工作经费	≤150万元	培训场次	≤2场	促进社会和谐	促进	人民群众满意度	100%
								培训人数	≤140人	综合素质的改善或提升程度	提升		
								培训完成度	100%				
								调解成功率	≥85%				
								培训对象覆盖率	100%				
								卷宗材料印刷	≥80000页				
								培训天数	≤6天				
								培训完成时间	2023年12月31日				
								调解案件数	≥2800件				
								卷宗完成度	≥90%				
410727230000000017140	2023年村居法律顾问专项	48.80	48.80			2023年村居法律顾问专项	≤48.8万元	补助资金发放准确率	≥98%	保障人民利益的影响程度	保障	群众满意度	≥99%
								一村居一法律顾问	610村				
								补助发放时间	全年				
410727230000000017141	2023年普法经费	28.00	28.00			2023年普法经费	≤30万元	群众法律意识的提升程度	≥95%	群众掌握法律知识程度的提高	提高	受益群众满意度	≥98%
								普法宣传时间	全年				
								领导干部法律意识的修养提高	≥95%				
								法律宣传	100%				
410727230000000017142	2023年法律援助经费	20.00	20.00			2023年法律援助经费	≤20万元	法律援助案件审核合格率	≥92%	减少法律援助案件有效投诉的发生	减少	办案数量及群众满意度	≥99%
								培训完成时间	2023年12月	保障农民工、老年人、妇女合法权益	保障		
								补助发放时间	按季度发放				
								法律援助办理案件数	≥680件				
								法律援助案件结案率	≥80%				
410727230000000017144	2023年社区矫正工作经费	96.00	96.00			2023年社区矫正工作经费	≤96万元	社区矫正对象监管	100%	促进社会和谐稳定	促进	人民满意度	≥98%
								开展技能培训出勤率	≥90%				
								社区矫正完成时间	持续全年				
								接受委托进行调查评估覆盖率	100%				
								列管社区矫正对象	≥700人				
410727230000000017145	2023年驻村工作经费	16.05	16.05			2023年驻村工作经费	≤16.05万元	驻村工作队经费覆盖率	≥95%	驻村工作队带动贫困村发展率	≥85%	帮扶贫困村满意度	≥90%
								经费发放时间	按季度发放	促进驻村贫困群众增收	促进		
								每个驻村工作队经费	≤5万元				
								驻村工作组数量	2个				
410727230000000017146	2023年包干经费	12.00	12.00			2023年包干经费	≤12万元	包干人员工资足额发放率	≥95%	保障司法工作正常开展	明显提升	人民群众满意度	≥95%
								自收自支人数	4人	保障社会秩序稳定	效果显著		
								工资发放时间	按月发放				
410727230000000017148	2023年社区矫正社会工作者工资	134.09	134.09			2023年社区矫正社会工作者工资	≤116万元	社区矫正社会工作者人员	36人	帮助改造罪犯顺利融入社会	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								矫正方式方法质量指标提高	≥95%	利于造成和谐稳定社会	≥95%		
								工资发放时间	按月发放				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县司法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41072723000000026304	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付业务办案经费2	5.00	5.00		2023年中央政法纪检监察转移支付业务办案经费2	≤5万元	社区矫正对象个案矫正率	≥98%	有效保障市县司法行政机关工作正常运转	有效保障	受援群众满意度	≥99%	
							办案经费使用完成时间	2023年12月31日前					
							支持开展司法行政业务工作的数量	1个					
							法律援助案卷审核合格率	≥92%					
							法律援助办理案件数量	≥680件					
41072723000000026305	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付业务装备经费	35.00	35.00		2023年中央政法纪检监察转移支付业务装备经费	≤35万元	社区矫正对象个案矫正率	≥98%	有效保障市县司法行政机关工作正常运转	有效保障	受援群众满意度	≥99%	
							办案经费使用完成时间	2023年12月31日前					
							法律援助办理案件数量	≥680件					
							法律援助案卷审核合格率	≥92%					
							支持开展司法行政业务工作的数量	1个					
41072723000000030226	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金	10.00	10.00		提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金	≤10万元	法律援助办理案件数量	≥680件	有效保障市县司法行政机关工作正常运转	有效保障	受援群众满意度	≥99%	
							社区矫正对象个案矫正率	≥98%					
							支持开展司法行政业务工作的数量	1个					
							办案经费使用完成时间	2023年12月31日前					
							法律援助案卷审核合格率	≥92%					
41072723000000030227	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金1	12.00	12.00		提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金1	≤12万元	法律援助办理案件数量	≥680件	有效保障市县司法行政机关工作正常运转	有效保障	受援群众满意度	≥99%	
							社区矫正对象个案矫正率	≥98%					
							支持开展司法行政业务工作的数量单位	1个					
							办案经费使用完成时间	2023年12月31日前					
							法律援助案卷审核合格率	≥92%					
41072723000000030228	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金2	4.00	4.00		2023年省级政法纪检监察转移支付资金2	≤4万元	法律援助案卷审核合格率	≥92%	有效保障市县司法行政机关工作正常运转	有效保障	受援群众满意度	≥99%	
							办案经费使用完成时间	2023年12月31日前					
							法律援助办理案件数量	≥680件					
							支持开展司法行政业务工作的数量	1个					
							社区矫正对象个案矫正率	≥98%					